

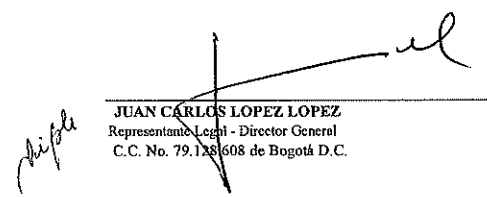
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A MAYO 31 DE 2020**  
*( Cifras en pesos colombianos )*

	30-abr.-2019	30-abr.-2020	Var %	No. Nota		30-abr.-2019	30-abr.-2020	Var %	No. Nota
<b>1 ACTIVOS</b>					<b>2 PASIVOS</b>				
ACTIVO CORRIENTE	194.037.398.437	186.503.461.663	-3,8%		PASIVO CORRIENTE	74.302.428.441	44.139.607.207	-40,6%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37.752.357.173	24.509.026.667	-35,1%		24 CUENTAS POR PAGAR	22.818.804.346	16.244.829.208	-28,8%	
1105 CAJA	1.962.500	1.250.000	-36,1%		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.188.177.718	2.012.520.241	-8,0%	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.989.387.185	7.368.334.367	-18,0%		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.151.145.705	4.705.559.823	-34,2%	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	28.761.007.488	17.139.442.300	-40,4%		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	64.728.165	51.315.296	-20,2%	
13 CUENTAS POR COBRAR	40.127.459	123.573.814	205,6%		2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	12.920.090.311	9.195.649.659	-29,5%	
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	34.825.070			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	326.365.054	124.654.720	-62,0%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.127.459	88.748.744	221,2%		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	168.297.393	155.129.469	-7,8%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.357.175.374	1.291.699.397	-4,8%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.703.520.694	2.621.045.171	-3,0%	
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.357.175.374	1.291.699.397	-4,8%		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.703.520.694	2.618.499.014	-3,0%	
15 INVENTARIOS	92.840.559.044	37.043.279.459	-60,1%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	2.546.157		
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	78.783.769.560	30.273.734.321	-61,0%		27 PROVISIONES	231.230.313	439.026.360	89,9%	
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	66.109.175.899	6.769.545.138	-90,0%		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	231.230.313	439.026.360	89,9%	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	2.052.386.415	-			29 OTROS PASIVOS	48.548.873.088	24.834.706.468	-49,3%	29
19 OTROS ACTIVOS	62.047.179.387	123.535.882.326	99,2%		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	48.548.873.088	24.834.706.468	-49,3%	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	141.428.292	146.812.564	3,8%		PASIVO NO CORRIENTE	22.561.065.895	27.851.548.395	23,4%	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.292.056.217	1.101.905.996	-74,1%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	430.747.793	480.974.458	11,2%	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.022.012.870	24.930.682.479	23,5%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	430.747.793	480.974.458	11,2%	
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	0,0%		29 OTROS PASIVOS	22.130.318.102	27.370.573.937	23,9%	29
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	36.553.890.515	96.418.456.833	263,8%	18	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	22.126.222.220	27.366.478.055	23,7%	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.126.854.436	2.692.091.740	26,3%		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.095.882	4.095.882	0,0%	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.090.249.934	1.755.254.277	59,6%						
					<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>96.863.494.336</b>	<b>71.991.155.602</b>	<b>-25,7%</b>	

*Aspe*

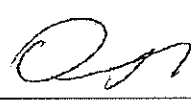
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
A MAYO 31 DE 2020  
( Cifras en pesos colombianos )**

	30-abr.-2019	30-abr.-2020	Var %	No. Nota
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23.165.033.642</b>	<b>17.314.696.931</b>	<b>-25,2%</b>	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.463.302.759</b>	<b>627.042.302</b>	<b>-57,3%</b>	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	351.006.831	246.906.938	-28,7%	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	13.581.562.247	14.745.319.782	8,6%	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 12.469.266.319	- 14.365.184.418	- 15,2%	
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>5.210.083.057</b>	<b>2.103.934.717</b>	<b>-59,5%</b>	
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11.759.225.793	13.054.186.289	11,1%	
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 6.549.142.736	- 10.950.251.572	- 67,2%	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>16.491.647.826</b>	<b>14.583.719.912</b>	<b>-11,6%</b>	
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0,0%	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21.435.503	21.435.503	0,0%	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	41.610.662	0,0%	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.706.567.086	1.784.670.886	4,6%	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0,0%	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1.008.781.425	- 2.910.769.520	- 185,1%	
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- -	- 84.043.619		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>217.202.432.079</b>	<b>203.818.158.594</b>	<b>-6,2%</b>	
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>5.275.779.328</b>	<b>16.248.969.565</b>	<b>106,6%</b>	
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>39.143.836.834</b>	<b>41.453.506.147</b>	<b>5,7%</b>	
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 44.419.616.162</b>	<b>- 57.702.475.712</b>	<b>- 29,0%</b>	

  
**JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ**  
 Representante Legal - Director General  
 C.C. No. 79.128.608 de Bogotá D.C.

**3 PATRIMONIO**

	30-abr.-2019	30-abr.-2020	Var %	No. Nota
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>120.338.937.743</b>	<b>131.827.002.992</b>	<b>9,5%</b>	<b>27</b>
3105 CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0,0%	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 73.454.940.689	- 75.565.270.825	- 2,9%	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1.587.668.557</u>	<u>12.010.726.828</u>	<b>655,0%</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>120.338.937.743</b>	<b>131.827.002.992</b>	<b>9,5%</b>	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>217.202.432.079</b>	<b>203.818.158.594</b>	<b>-6,2%</b>	
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>14.545.806.491</b>	<b>14.910.306.349</b>	<b>2,6%</b>	
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>59.013.505</b>	<b>22.658.981.804</b>	<b>38.141,3%</b>	
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>- 14.604.819.996</b>	<b>- 37.569.288.153</b>	<b>- 157,2%</b>	

  
**AMERICA FUENTES QUINTERO**  
 Profesional Especializado - Contadora  
 C.C. No. 20.567.937 de Fusagasugá  
 T.P. No. 33695 - T

Elaboró y Revisó: **RAFAEL OSORIO CANTILLO**  
 Contratista Subdirección Financiera